

## 令和4年度 収支予算書

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>158,364,000</b>	<b>157,497,000</b>	<b>867,000</b>	
受取配分金	124,250,000	123,450,000	800,000	配分金
受取材料費等	23,800,000	23,800,000	0	材料費
受取事務費	10,314,000	10,247,000	67,000	8%(最低300円)
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>100,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,700,000	100,000	
<b>有料職業紹介事業等受託収益</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
有料職業紹介事業等受託収益	200,000	100,000	100,000	
<b>受取会費</b>	<b>650,000</b>	<b>620,000</b>	<b>30,000</b>	
正会員受取会費	650,000	620,000	30,000	2,000円×325
<b>受取補助金等</b>	<b>15,960,000</b>	<b>15,660,000</b>	<b>300,000</b>	
受取連合交付金	7,830,000	7,830,000	0	国庫補助金
受取町補助金	8,130,000	7,830,000	300,000	町補助金
<b>受取寄附金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息
<b>雑収益</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	50,000	50,000	0	コピー代等
<b>経常収益計</b>	<b>177,030,000</b>	<b>175,633,000</b>	<b>1,397,000</b>	
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>178,772,000</b>	<b>176,354,000</b>	<b>2,418,000</b>	
支払配分金	124,250,000	123,450,000	800,000	配分金
支払材料費等	23,800,000	23,800,000	0	材料費
給料手当	13,376,000	12,750,000	626,000	職員給与・コーディネーター賃金等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	1,321,000	1,215,000	106,000	賞与引当金
法定福利費	1,963,000	1,841,000	122,000	社会保険料等
退職給付費用	581,000	485,000	96,000	中退共済掛金・確定拠出年金等
福利厚生費	126,000	126,000	0	健康診断料等
会議費	150,000	150,000	0	職群班会議費用等
旅費交通費	811,000	611,000	200,000	会議研修等旅費
通信運搬費	1,136,000	1,126,000	10,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	658,000	315,000	343,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	100,000	100,000	0	作業用備品取得費
消耗品費	673,000	659,000	14,000	文具・ガソリン代
修繕費	0	100,000	△ 100,000	車、事務機器等修理費
印刷製本費	1,120,000	1,110,000	10,000	チラシ・帳票等印刷
賃借料	1,934,000	2,020,000	△ 86,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	1,716,000	1,848,000	△ 132,000	団体傷害、賠償責任等保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	73,000	73,000	0	講習会 講師謝礼等
租税公課	815,000	556,000	259,000	消費税・自動車税等
支払負担金	395,000	175,000	220,000	派遣教育・研修会等負担金
委託費	3,274,000	3,344,000	△ 70,000	OA機器保守料等
支払手数料	300,000	300,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	200,000	200,000	0	雑費
<b>管理費</b>	<b>4,249,000</b>	<b>4,187,000</b>	<b>62,000</b>	
給料手当	1,490,000	1,416,000	74,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	132,000	135,000	△ 3,000	賞与引当金
法定福利費	208,000	208,000	0	社会保険料等
退職給付費用	54,000	54,000	0	中退共済掛金
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料等
会議費	235,000	235,000	0	総会会議費
旅費交通費	457,000	357,000	100,000	会議研修等旅費
通信運搬費	112,000	112,000	0	電話料・案内葉書等
減価償却費	5,000	5,000	0	車両運搬具・什器備品
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	74,000	74,000	0	文具・ガソリン代
修繕費	0	0	0	事務機器等修理費
印刷製本費	220,000	220,000	0	議案書等印刷
賃借料	171,000	290,000	△ 119,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	169,000	169,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000	2,000	0	消費税・自動車税等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協他会費等
委託費	461,000	451,000	10,000	OA機器保守料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	雑費
<b>経常費用計</b>	<b>183,021,000</b>	<b>180,541,000</b>	<b>2,480,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,991,000</b>	<b>△ 4,908,000</b>	<b>△ 1,083,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	0	
車両運搬具除却損	0	1		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 1	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,991,000</b>	<b>△ 4,908,001</b>	<b>△ 1,083,000</b>	
一般正味財産期首残高	21,944,470	26,852,471	△ 4,908,001	
一般正味財産期末残高	15,953,470	21,944,470	△ 5,991,000	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>15,953,470</b>	<b>21,944,470</b>	<b>△ 5,991,000</b>	